



REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Desarrollo Agroforesta!"

Reporte de Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución del 1 al 31 de Diciembre 2017

(EN RDS)

Disponibilidad presupuestaria pendiente de ejecutar al 1/12/2017

RD\$ 189,423,415.09

Mas: Apropiaciones presupuestarias devueltas de noviembre 2017 y otros

RD\$18,095,592.74

Disponibilidad presupuestaria pendiente de ejecutar al 1/12/2017

RD\$207,519,007.83

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/2017
2.1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	72,858,369.69
	2.1.1		RENUMERACIONES	38,605,048.04
		2.1.1.1.01	Sueldos fijos	38,349,444.90
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	176,000.00
		2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	
		2.1.1.5.01	Pretaciones economico	79,603.14
		2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	
	2.1.2		SOBRESUELDOS	28,031,971.00
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	26,171,971.00
		2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	1,860,000.00
		2.1.2.2.09	Bono por desempeño	
	2.1.3		DIETAS	514,550.00
		2.1.3.1.01	Dietas en el país	514,550.00
	2.1.5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,706,800.65
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,635,558.20
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,704,323.61
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	366,918.84
2.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	2,001,882.42
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	1,938,948.30
		2.2.1.3.01	Teléfono local	899,660.36
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	25,183.27
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	993,753.67
		2.2.1.7.01	Agua	17,102.00
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos	3,249.00
	2.2.2		PUBLICIDAD E IMPRESIÓN	0.00
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	
	2.2.3		VIATICOS	0.00
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	
		2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00
		2.2.4.1.01	Pasajes	
		2.2.4.2.01	Fletes	
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTAS	62,934.12
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	62,934.12
		2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	
		2.2.5.8.01	Otros alquileres	
	2.2.6		SEGUROS	0.00
		2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	
		2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	
		2.2.6.3.01	Seguros de personas	
	2.2.7		REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	0.00
		2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	
		2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	
	2.2.8		CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00
		2.2.8.6.01	Eventos generales	
		2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	
		2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	
		2.2.8.7.05	Sistema computacion	
		2.2.8.8.01	Impuestos	

2.3			MATERIALES Y SUMINISTRO	2,200,000.00
	2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00
		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	
	2.3.3		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00
		2.3.3.1.01	Papel de escritorio	
		2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	
		2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	
		2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	
	2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	0.00
		2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	
		2.3.5.4.01	Artículos de caucho	
		2.3.5.5.01	Artículos de plástico	
	2.3.6		PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	0.00
		2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	
		2.3.6.3.06	Accesorios de metal	
		2.3.6.4.06	Productos abrasivos	
	2.3.7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	2,200,000.00
		2.3.7.1.01	Gasolina	2,200,000.00
		2.3.7.1.02	Gasoil	
		2.3.7.1.06	Lubricantes	
		2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	
	2.3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	0.00
		2.3.9.1.01	Material para limpieza	
		2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	
		2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	
		2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	
		2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	
		2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	
2.4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126,570,010.84
	2.4.1		PENSIONES	12,515,000.00
		2.4.1.1.01	Pensiones	12,515,000.00
	2.4.1.2		AYUDAS Y DONACIONES	10,000.00
		2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	10,000.00
	2.4.1.4		BECAS Y VIAJES	298,081.00
		2.4.1.4.01	Becas nacionales	298,081.00
	2.4.1.6		TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	206,666.00
		2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	206,666.00
	2.4.2		TRANSF. CORRIENTES INSTITUCIONES PUBLICAS	31,308,238.33
		2.4.2.2.02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas	4,426,613.33
		2.4.2.2.02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas	26,881,625.00
	2.4.2.3		TRANSF. CORRIENTES INSTITUCIONES PUBLICAS	70,069,262.00
		2.4.2.3.02	Otras transferencias corrientes a instituciones públicas de la	70,069,262.00
	2.4.7		TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS INTERNACIONALES	
		2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	
	2.4.9		TRANSFERENCIA CORRIENTES	8,718,991.23
		2.4.9.1.01	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones	8,718,991.23
	4.2.1		DISMINUCION DE PASIVOS	3,443,772.28
		4.2.1.1.03	Disminucion de cta por pagar internas de corto plazo, deuda administrativa	3,443,772.28
			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
2.6			MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIAS	
	2.6.1		MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIAS	
		2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	
		2.6.1.3.01	Equipo computacional	
		2.6.1.4.01	Electrodomésticos	
		2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	
	2.6.2		MOBILIARIOS Y EQUIPOS	
		2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	
	2.6.4		AUTOMOVILES Y CAMIONES	
		2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	
		2.6.4.7.01	Equipo de elevación	
		2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	
	2.6.5		MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	

	2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	
		FONDO 2097 DE CAPTACION DIRECTA	
2.2		CONTRATAACION DE SERVICIOS	1,246,410.55
	2.1.1	RENUMERACIONES	24,227.04
	2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	24,227.04
	2.2.2	PUBLICIDAD E IMPRESIÓN	93,087.56
	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	62,245.86
	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	30,841.70
	2.2.3	VIATICOS	642,250.00
	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	642,250.00
	2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	
	2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20,941.20
	2.2.4.1.01	Pasajes	1,900.00
	2.2.4.2.01	Fletes	12,096.20
	2.2.4.4.01	Peaje	6,945.00
	2.2.5	ALQUILERES	22,424.69
	2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	
	2.2.5.3.01	Alquileres de equipos educacional	
	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	
	2.2.5.8.01	Otros alquileres	22,424.69
	2.2.6	SEGUROS	213,623.00
	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	
	2.2.6.3.01	Seguros de personas	213,623.00
	2.2.7	REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	-4,741.51
	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	63,280.00
	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
	2.2.7.1.06	Instalaciones electrica	
	2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	
	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	19,097.00
	2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparacion de equipo educacional	
	2.2.7.2.04	Mantenimientos de Sanitarios	370.00
	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y eklevacion	81,261.16
	2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos de produccion	10,897.23
	2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion	-179,646.90
	2.2.7.3.01	Instalaciones temporales	
	2.2.8	CONTRATAACION DE SERVICIOS	234,598.57
	2.2.8.5.01	Fumigación	
	2.2.8.6.01	Eventos Generales	49,500.00
	2.2.8.6.02	Festividades	
	2.2.8.6.04	Actuaciones Artisticas	
	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	87,225.60
	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	14,250.00
	2.2.8.7.05	Servicios de informaticay sistemas computarizados	13,560.00
	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	4,720.00
	2.2.8.8.01	Impuestos	65,342.97
2.3		MATERIALES Y SUMINISTRO	1,605,671.03
	2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	574,563.91
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	594,646.11
	2.3.1.3.01	Productos pecuarios	
	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	-20,082.20
	2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,328.41
	2.3.2.1.01	Hilados y telas	-30.39
	2.3.2.2.01	Acabados textiles	414.40
	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	1,944.40
	2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	
	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	
	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	
	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	
	2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	
	2.3.4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00
	2.3.4.1.01	Productos Medicinales	
	2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	-33,694.08
	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	

	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	
	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	-33,694.08
2.3.6		<u>PRODUCTOS DE METALES Y NO METALICOS</u>	<u>41,918.63</u>
	2.3.6.1.01	Productos de cemento	106.20
	2.3.6.1.04	Productos de yeso	415.49
	2.3.6.1.05	Productos de arcillas	-453.19
	2.3.6.2.01	Productos de vidrio	
	2.3.6.2.02	Productos de loza	
	2.3.6.2.03	Productos de porcelana	16,547.09
	2.3.6.3.01	Productos ferrosos	-316.48
	2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	8,157.30
	2.3.6.3.04	Herramientas menores	2,157.97
	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	6,201.90
	2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	
	2.3.6.4.06	Productos abrasivos	9,102.35
2.3.7		<u>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</u>	<u>998,534.09</u>
	2.3.7.1.01	Gasolina	1,000,000.00
	2.3.7.1.02	Gasoil	
	2.3.7.1.05	Aceites y grasas	-1,005.36
	2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnico	-1,530.04
	2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnico	-9,705.34
	2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	
	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	10,250.04
	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	524.79
2.3.9		<u>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</u>	<u>22,020.07</u>
	2.3.9.1.01	Material para limpieza	3,024.20
	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	
	2.3.9.4.01	Utiles destinadas a actividades deportivas	18,715.36
	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	710.00
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	-16,872.57
	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	14,185.55
	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2,257.53
	2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	
2.6		<u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</u>	<u>-45,592.13</u>
	2.6.1	<u>MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIAS</u>	<u>65,063.13</u>
	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	65,622.16
	2.6.1.3.01	Equipo computacional	-500.03
	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	
	2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	-59.00
	2.6.2	<u>MOBILIARIOS Y EQUIPOS</u>	<u>0.00</u>
	2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	
	2.6.2.3.01	camaras fotograficas y de video	
	2.6.4	<u>AUTOMOVILES Y CAMIONES</u>	<u>0.00</u>
	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	
	2.6.4.2.01	Carrocerías y remolques	
	2.6.5	<u>MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</u>	<u>-110,655.26</u>
	2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	
	2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	-117,517.20
	2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	
	2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	
	2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	6,861.94
	2.6.5.8.01	Otros equipos	
	2.6.8	<u>BIENES INTANGIBLES</u>	<u>0.00</u>
	2.6.8.3.01	Programas de informática	
	2.6.8.8.01	Informáticas	
2.7		<u>OBRAS</u>	<u>0.00</u>
	2.7.1	<u>OBRAS EN EDIFICACIONES</u>	<u>0.00</u>
	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	
		TOTAL	206,436,752.40
		BALANCE PENDIENTE DE EJECUTAR	1,082,255.43

PREPARADO POR:
BIBIANA SEGURA VILLAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

REVISADO POR:
LIC. DABELVA PEREZ
ENC. EJECUCION PRESUPUESTARIA

APROBADO POR:
LIC. ELCIDO AMARANTE DIEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO